

永續經營委員會運作情形

組成

一、本委員會置委員 3 至 5 人，由本行董事及高階經理人組成，其中至少應有半數以上為獨立董事，並由董事長為召集人，定期或不定期召集會議。

本委員會委員經提報董事會同意後擔任之；各委員因故無法執行職務時(如董事任期屆至、退休、辭任或解除委任等情事)，應更換之。

二、第 3 屆永續經營委員會組成成員：

職稱	姓名
召集人(董事長)	凌忠嫻
委員(常務董事兼總經理)	周朝崇
委員(常務獨立董事)	吳雨學
委員(獨立董事)	李淑華
委員(獨立董事)	黃照貴

職責

本委員會掌理事項如下：

- 一、推動誠信經營、企業倫理及企業社會責任價值融入本行經營策略。
- 二、監督及協調本行誠信經營及企業社會責任相關制度之建立。
- 三、督導並檢視本行誠信經營及企業社會責任政策之執行情形及其成效。
- 四、定期審核誠信經營及企業社會責任相關執行報告。
- 五、其他有關事項之審議或備查。

運作方式

本委員會每年至少應召開二次，必要時得隨時召集會議。

召集人請假或因故不能召集會議時，由其指定本委員會之其他委員代理之；該召集人未指定代理人者，由本委員會之其他委員推舉一人代理之。

本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各委員。但遇有緊急情事，得隨時召集之，並以書面通知各委員。

本委員會得經決議，委任律師、會計師或其他專業人員，就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢，其費用由本行負擔。

永續經營委員會運作情形

2023 年度永續經營委員會共計召開 6 次，委員出席情形如下：

➤ 第 2 屆永續經營委員會(2023/1/1-2023/6/16)開會計 3 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)
董事長(召集人)	凌忠嫻	3	0	100
常務董事兼總經理	周朝崇	3	0	100
獨立董事	潘榮春	3	0	100
獨立董事	林重宏	3	0	100
獨立董事	孫致中	3	0	100

出席情況

➤ 第 3 屆永續經營委員會(2023/7/13-2023/12/31)開會計 3 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)
董事長(召集人)	凌忠嫻	3	0	100
常務董事兼總經理	周朝崇	3	0	100
獨立董事	吳雨學	3	0	100
獨立董事	李淑華	3	0	100
獨立董事	黃照貴	3	0	100

最近年度
重要決議
事項之開
會日期、
屆次、議
案內容及
決議結果

召開日期、屆次	議 案	決議結果
2023 年 1 月 7 日 第 2 屆第 11 次	陳報本行 2022 年度誠信經營執行情形案。	洽悉。
	陳報本行 2022 年度人權盡職調查執行情形案。	洽悉。
	陳報本行 2022 年度職業安全衛生執行情形案。	洽悉。
	通過本行 2023 年度永續發展工作計畫案。	全體出席委員同意照提案通過。
2023 年 3 月 24 日 第 2 屆第 12 次	陳報本行 2023 年第一季溫室氣體盤查與查證之各項工作執行進度案。	洽悉。
	通過修正本行「永續發展實務守則」案。	全體出席委員同意照提案通過。

永續經營委員會運作情形

	2023 年 5 月 24 日 第 2 屆第 13 次	陳報本行 2022 年度職業安全衛生預防四大計畫執行情形案。	洽悉。
		陳報本行「氣候風險相關財務揭露(TCFD)」專案執行情形案。	洽悉。
	2023 年 8 月 31 日 第 3 屆第 1 次	陳報本行 2023 年度職業安全衛生目標案。	洽悉。
		陳報本行 2022 年溫室氣體及環境相關指標執行成果案。	洽悉。
		陳報本行 2022 年推動永續發展相關業務執行成果及金融監督管理委員會「上市櫃公司永續發展行動方案」執行情形案。	洽悉。
	2023 年 11 月 17 日 第 3 屆第 2 次	陳報本行 2024 年溫室氣體盤查及查證等各項工作規劃案。	洽悉。
		陳報本行調整 2024 年度員工健康檢查預算並增加中高齡員工檢查項目案。	洽悉。
	2023 年 12 月 8 日 第 3 屆第 3 次	陳報本行 2023 年度智慧財產管理計畫執行情形案。	洽悉。
		陳報本行 2023 年各類利害關係人溝通情形案。	洽悉。